MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TELLO, JOSE LUIS	20-41874436-8	10615

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 1	20/02/2024	245.196,00	55
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL MAYO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	14,00	-110.733,68		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		12.961,13		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		3.080,84		
2500	SAC PROPORCIONAL	88,00	59.115,75		
2840	PREMIO ASISTENCIA		34.180,97		
3169	VIATICO			34.580,13	
3183	ASIG EXT NO REM.			64.376,81	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		29.423,52	
4010	JUBILACION				26.818,11
4020	LEY 19032				7.314,03
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.314,03
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.931,30
4250	S.O.M. 3%				9.245,33
9999	REDONDEO			0,33	
			243.801,01	128.380,79	52.622,80

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	319.559,00
BUENOS AIRES, 03/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-189866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES ABRIL 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 13/05/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ LUIS TELLO
41874436

Buenos Aires, 17 de Julio de 2024

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**17/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001857**
MONTO TOTAL:	**$ 609800-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Seiscientos nueve mil ochocientos.-**

Atentamente.

JOSE LUIS TELLO
41874436

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

17/07/2024
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**17/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001857**
MONTO TOTAL:	**609800**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0144-8-8-00000189866	TELLO JOSE LUIS	319559,00
0085-8-8-00000147934	VARGAS SANTIAGO GERMAN	163189,00
0041-8-8-00000847667	ATENCIO ANIBAL GERARDO	127052,00

L JOSE LUIS TELLO
L 40874436

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01857
Fecha del envío :	17/07/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	3
Cantidad de documentos aceptados :	3
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	17/07/2024
Fecha Ultima de Pago:	17/07/2024
Importe del envío informado :	609.800,00
Importe del envío aceptado :	609.800,00
Importe del envío rechazado :	0,00

17/07/2024 12:07:01 Hs.

JOSE LUIS TELLO
41874436